



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2090/989/22
Poder	EXECUTIVO
Município	Valinhos
Entidade	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Período	04/2022
Auditor	Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	Walter Gasi
Cargo	DIRIGENTE
CPF	000.589.898-62
Período de Gestão	01/01/2022 a 31/12/2022

Em atendimento ao disposto nas Instruções e Ordem de Serviço vigentes, temos a informar o seguinte:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	4	2022

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar Processados	R\$ 1.137.781,84	R\$ 0,00	R\$ 1.135.553,38	R\$ 2.228,46
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 8.975.154,28	R\$ 0,00	R\$ 5.460.107,52	R\$ 3.515.046,76
Consignações	R\$ 101.333,48	R\$ 905.514,57	R\$ 897.763,26	R\$ 109.084,79
Depósitos	R\$ 143.630,15	R\$ 1.037.003,67	R\$ 1.021.573,25	R\$ 159.060,57
Outros	R\$ 2.612.795,87	R\$ 24.679.884,01	R\$ 18.244.662,21	R\$ 9.048.017,67
Total	R\$ 12.970.695,62	R\$ 26.622.402,25	R\$ 26.759.659,62	R\$ 12.833.438,25

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 13/06/2022

Hora da Geração: 23:28:58